ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FC CONSULTORIA & ASESORIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho dias de Abril del dos mil diez y nueve,a las 10 horas en la oficina ubicada en La Cdla. Alborada onceava etapa calle Av. Isidro Ayora número solar 13 Mz. 11-38 Bloque Sector C, la compañía **FC CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.,** representada por el Ing. Freddy Correa Velasco en su calidad de Gerente General de la Compañía, propietario de setecientas noventa y nueve (799) Acciones ordinarias y normativas de un valor de un dólar de lose Estados Unidos de América; y la Señora Carmen Velasco, propietaria de una (1) Acción ordinarias y normativas de un valor de un dólar de lose Estados Unidos de América.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo q se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de $800,00 (Ochocientos 00/100) dólares de los Estados Unidos de América.

El presidente dispone que le secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a la demás formalidades legales. Constatado el quorum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañias. El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el PUNTO UNICO del orden del día, esto es, la aprobación de los informes del Gerente, Comisario y el balance del ejercicio económico del año dos mil diez y ocho.

La junta procede a conocer los informes del Gerente, Comisario y los balances contables del ejercicio económico del dos mil diez y ocho que reposan en manos de cada uno de los accionistas, luego de lo cual la junta los analiza y entra a deliberar, decidiendo aprobar por unanimidad los informes de Gerente y Comisario así como los balances contables.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura habiendosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la junta a las trece horas. Para constancia de lo cual firman todos presentes en unidad de acto.

Ing. Freddy W. Correa Velasco
ACCIONISTA
Presidente

Sra. Carmen Velasco Muñoz
ACCIONISTA
Secretario